

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º Trimestre/2023

\* Para melhor leitura, confira o glossário na página 2

PLANO DE BENEFÍCIOS: 03-A - BENEFÍCIO DEFINIDO

PATROCINADORES: RORAIMA ENERGIA S.A.

	Abril			Maio			Junho		
	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%	Quantidade	Valor (R\$)	%
<b>RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA</b>									
<b>Títulos Públicos</b>		<b>11.497.528</b>	<b>86,98</b>		<b>11.379.780</b>	<b>85,74</b>		<b>11.431.158</b>	<b>86,55</b>
NTN-B	2.775	11.368.727		2.775	11.248.537		2.775	11.303.921	
NTN SERIE A3	30	128.801		30	131.242		30	127.238	
<b>Total da Renda Fixa</b>		<b>11.497.528</b>	<b>86,98</b>		<b>11.379.780</b>	<b>85,74</b>		<b>11.431.158</b>	<b>86,55</b>
<b>RENTA FIXA - CARTEIRA PRÓPRIA</b>									
<b>Renda Fixa - Fundo Exclusivo</b>		<b>420.230</b>	<b>3,18</b>		<b>427.676</b>	<b>3,22</b>		<b>434.973</b>	<b>3,29</b>
Bradesco FI RF Previnorte	46.929	97.969		46.929	99.595		46.929	101.209	
Caixa FI Previnorte RF LP	48.350	108.070		48.350	110.015		48.350	112.039	
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	110.809	214.191		110.809	218.066		110.809	221.725	
<b>Renda Fixa</b>		<b>204.480</b>	<b>1,55</b>		<b>209.954</b>	<b>1,58</b>		<b>214.328</b>	<b>1,62</b>
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II	1.700	204.480		1.700	209.954		1.700	214.328	
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	-	-		-	-		-	-	
<b>Referenciado</b>		<b>104.128</b>	<b>0,79</b>		<b>179.357</b>	<b>1,35</b>		<b>109.044</b>	<b>0,83</b>
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	178	104.128		304	179.357		183	109.044	
<b>Multimercado Renda Fixa</b>		<b>117.648</b>	<b>0,89</b>		<b>187.170</b>	<b>1,41</b>		<b>111.075</b>	<b>0,84</b>
Institutional Active FIX IB Multim FI	108	117.648		169	187.170		99	111.075	
<b>Multimercado Renda Fixa - Exclusivo</b>		<b>112.443</b>	<b>0,85</b>		<b>113.606</b>	<b>0,86</b>		<b>115.244</b>	<b>0,87</b>
BNP Paribas Previnorte FI MULT	514	55.936		514	56.503		514	57.402	
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	46	56.507		46	57.102		46	57.842	
<b>Multimercado Estruturado</b>		<b>255.713</b>	<b>1,93</b>		<b>259.848</b>	<b>1,96</b>		<b>266.356</b>	<b>2,02</b>
GAP Absoluto FC FI Multimercado	-	-		-	-		-	-	
Vinci Credito Multiest FI Mult Cred Priv	112.466	145.329		112.466	148.741		112.466	151.590	
Ibiuna Hedge ST FP FC FI MULT	530	67.496		530	67.554		530	69.042	
Kapitalo K10 FC FI Mult	-	-		-	-		-	-	
Vinland Macro FC FI Multimercado	-	-		-	-		-	-	
Vista Multiestrategia FC FI Multi	8.082	42.888		8.082	43.552		8.082	45.724	
Quantitas FC FI Mult Mallorca	-	-		-	-		-	-	
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	-	-		-	-		-	-	
Legacy Capital B FIC FI Mult	-	-		-	-		-	-	
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	-	-		-	-		-	-	
<b>Ações</b>		<b>139.720</b>			<b>148.299</b>			<b>163.614</b>	
Vinci Mosaico Fi Acoes	23.147	139.720		23.147	148.299		23.147	163.614	
Navi Institucional FC de FIA	-	-		-	-		-	-	
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	-	-		-	-		-	-	
Constancia Fundamento FI de Acoes	-	-		-	-		-	-	
Hix Capital Institucional FI de Acoes	-	-		-	-		-	-	
<b>Exterior</b>		<b>96.001</b>			<b>98.832</b>			<b>95.662</b>	
Access Usa Companies Fia IE	24	21.227		24	22.364		24	22.112	
JPMorgan Do GL Macro OPP FI MULTI IE	100	17.385		100	17.460		100	15.305	
Safra Consumo Americano FIA BDR Nivel I	40	23.164		40	23.561		40	23.547	
Wa Macro Opport Classe Dolar FI Mult IE	11	16.746		11	16.730		11	15.842	
Western Asset FIA BDR Nivel I	3	17.478		3	18.718		3	18.857	
<b>Total de Fundos de Investimentos</b>		<b>1.450.362</b>	<b>10,97</b>		<b>1.624.741</b>	<b>12,24</b>		<b>1.510.295</b>	<b>11,43</b>
<b>IMÓVEIS</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Ed. Brasília Trade Center		22.520			22.520			22.520	
Centro Empresarial Varig		108.796			108.796			108.796	
Belém Office Center		812			812			812	
Valores a Receber		365			370			470	
<b>Total de Imóveis</b>		<b>132.494</b>	<b>1,00</b>		<b>132.498</b>	<b>1,00</b>		<b>132.599</b>	<b>1,00</b>
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>		<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Empréstimos		138.364			136.008			133.648	
<b>Total de Operações com Participantes</b>		<b>138.364</b>	<b>1,05</b>		<b>136.008</b>	<b>1,02</b>		<b>133.648</b>	<b>1,01</b>
<b>Valores a receber</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
Valores a receber		-			3			-	
<b>Total de Investimentos</b>		<b>13.218.749</b>			<b>13.273.030</b>			<b>13.207.701</b>	
<b>RECURSO GARANTIDOR PLANO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
(+) Disponibilidades		2.687			2.659			2.546	
(+) Investimentos		13.218.801			13.273.082			13.207.753	
(-) Exigível Operacional		16.672			16.720			16.494	
(-) Exigível Contingencial		52			52			52	
<b>Total do Recurso Garantidor do Plano de Benefícios</b>		<b>13.204.763</b>			<b>13.258.969</b>			<b>13.193.752</b>	

## Glossário

**NTN** - Notas do Tesouro Nacional  
**FI** - Fundo de Investimentos  
**FI RF** - Fundo de Investimentos de Renda Fixa  
**MM** - Multimercado  
**FIM** - Fundo de Investimentos Multimercado  
**FIA** - Fundo de Investimentos em Ações  
**REF** - Referenciado  
**Inst** - Institucional  
**IE** - Investimento no Exterior

Fundo	Gestor
Access Usa Companies FIA IE	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
BNP Paribas Previnorte FIM	BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.
Bradesco FI RF Previnorte	BRAM - Bradesco Asset Management S.A
Brasil Capital 30 Institucional FC FIA	BC Gestão de Recursos LTDA..
Caixa FI Previnorte RF LP	Caixa Econômica Federal
Constancia Fundamento FI de Acoes	Constância Investimentos LTDA.
GAP Absoluto FC FI Multimercado	Gap Gestora de Recursos Ltda
Kapitalo K10 FC FI Mult	Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda
Vinland Macro FC FI Multimercado	Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda
Quantitas FC FI Mult Mallorca	Quantitas Gestão de Recursos S.A
Absolute Vertex II FC FI Multimercado	Absolute Gestão de Investimentos Ltda
Legacy Capital B FIC FI Mult	Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda
SPX Nimitz Estruturado FIC FI Mult	SPX Gestão de Recursos Ltda
Hix Capital Institucional FC FIA	HIX Investimentos LTDA.
Ibiuna Hedge ST FP FC FI Mult	Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA..
Institutional Active Fix Ib Multim Fi	Itaú Unibanco ! BC Gestão de Recursos LTDA
Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FC	Itaú Unibanco S.A
JP Morgan Do GL Macro Opp FI Mult IE	J P Morgan Administradora de Carteiras Brasil LTDA.
Navi Institucional Fc De Fia	Navi Capital – Adm e Gestora de Recursos Financeiros LTDA..
Safra Consumo Americano Fia Bdr Nivel I	Banco J. Safra S/A.
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	Safra Asset Management LTDA..
Vinci Credito Multiest Fi Mult Cred Priv	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Fi Rf Imobiliario - Cred Priv Ii	Vinci Gestora de Recursos LTDA.
Vinci Mosaico Institucional Fia	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA.
Vista Multiestrategia Fc Fi Multi	L3 Gestora de Recursos LTDA.
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	Votorantim Asset Management DTVM LTDA..
Wa Macro Opport Classe Dolar Fi Mult Ie	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Wa Previnorte Fundo De Investimento Mult	Western Asset Management Company DTVM LTDA.
Western Asset Fia Bdr Nivel I	Western Asset Management Company DTVM LTDA.